

ELŐTERJESZTÉS

a Nyőgéri Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetéséhez

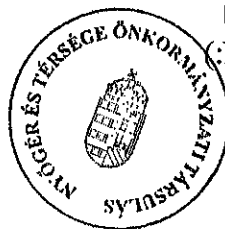
Bejcgertyános, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Sótorny községek önkormányzatainak megállapodásával 2013. július 1-én létrejött a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás, mely elsősorban az Nyőgéri Csicsergő Óvoda fenntartását biztosítja.

Magyarország 2021. évi központi költségvetése az intézmény állami támogatását továbbra is az önkormányzathoz adja, majd az összeg átutalásra kerül a társulás részére, ahonnét a társulás, mint irányítószerv biztosítja az intézmény számára az összeget irányítószervi finanszírozásként. A Társulás költségvetési számaait az óvoda kiadásai teszik ki, megemelve az utalásokhoz szükséges banki díjjal, belső ellenőrzés díjával. A közneveléshez a költségvetés többbelemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami figyelembe veszi a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, stb.). Figyelembe veszi az óvónők munkáját segítőket, melyre bértámogatást ad. Emellett támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez, továbbá a társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának biztosítására. A 2022. évi közoktatási támogatás a gyermeklétszám csökkenése valamint, a társulás óvodájába bejárók csökkenése miatt 2.048.070 forinttal csökkent. Önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a csökkenő gyermeklétszám ellenére, a jelentősen megnövekedett rezsi és nyersanyag költség ellentételezésére 667.951 forinttal kapunk többet az előző évhez képest. Köznevelési feladatokra kapott támogatás 22.116.820 forintról 22.065.250 forintra csökken. A köznevelési normatíva továbbra is a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás útján kerül a Nyőgéri Csicsergő Óvodához. Az óvoda bevételei - közoktatási normatíva, térítési díj, egyéb bevételek - 2022-ben nem fedezik a kiadásokat, önkormányzati hozzájárulás szükséges a működtetéséhez. Elsősorban személyi változások, valamint elmaradt bérkifizetés kapcsán emelkedtek meg a bérek. Az óvodavezető személyében 2021. október 1-től történt változás. 2021. decemberében a dajka közalkalmazotti jogviszonya 2 hónap lemondási idő után 2022. január 31-én megszűnt. Ennek kapcsán szabadság megváltással kell kalkulálni 52.991 forint összegben. 2022. október végével Horváthné Molnár Ágota nyugdíjba vonulását tervezi, március 1-től felmentési ideje kezdődik. Pályázat útján az óvodapedagógus állás kiírásra került, márciustól betölthető az állás. 8 hónap átfedési időre dupla bér került tervezésre. Jelentősen emelte a kiadásokat az említett óvodapedagógus elmaradt bérkifizetésének rendezése (járulékokkal együtt 1.348.858 Ft). A szociális hozzájárulási adó a tavalyihoz 15,5 %-ról 13 %-ra csökkent, ennek ellenére a megemelkedett bérekkel szükségszerűen nőtt. A személyi juttatás a garantált bérminimummal és a kötelező pótlékokkal emelkedik. A pedagógus béremelés a pótlékok 20 %-ra történő emelésével valósult meg. SNI-s gyermek gyógypedagógiai és logopédiai ellátására tervezett megbízási díj is szerepel a költségvetésben. A dologi kiadások emelkednek, melyben jelentős szerepe van az inflációnak. Az óvodai nyersanyag és rezsi díjakat is jelentősen megemelte az ATROPLUSZ Kft.

Az Óvoda bevételeit az 1. számú melléklet, kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Kérjük a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek!

Nyőgér, 2022. február 14.



Nagy Károly
(Nagy Károly)
elnök

Nyőgéri Csicsergő Óvoda
2022. évi
költségvetése

1. melléklet

Nyőgéri Csicsergő Óvoda bevételei forrásonként

Adatok forintban

	A		B
1.	Működési bevételek		Eredeti
	1.1	Működési bevételek	102 000
		1.1.1 Kamat	2 000
		1.1.2 Egyéb működési bevételek	100 000
	1.2	Irányítószervi finanszírozás	35 252 520
2.	Előző évek maradványának igénybevétele		
	2.1.	Működési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 354 520

2. melléklet

**Nyőgéri Csicsergő Óvoda működési, fenntartási jellegű
és felújítási, felhalmozási kiadásai**

Adatok forintban

	A		B
			Eredeti
1.	Kiadások		
	1.1	Személyi juttatások	19 663 974
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 451 695
	1.3.	Dologi kiadások	13 238 851
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		35 354 520